

各 位

会 社 名 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
 代表者名 取締役社長 田辺 和夫
 (コード: 8309、東証第一部・大証第一部・名証第一部)
 問 合 せ 先 総務部長 親家 幸造
 (T E L 03-6256-6000)

定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 29 日に開催した第 1 回定時株主総会における議決権行使の結果を下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 72,727 名
 その有する議決権の数 4,123,201 個

2. 議決権行使の結果

議案	議決権 総行使個数	株主総会前日までの議決権行使および当日出席で 各議案の賛否に関して確認できたものの合計 (注)				可決 要件	決議 結果
		賛成議決権 個数	反対議決権 個数	棄権議決権 個数	賛成率		
第 1 号議案 剰余金配当の件	3,208,265 個	3,145,235 個	15,516 個	404 個	98.03%	*1	可決
第 2 号議案 資本準備金の額の 減少の件	3,208,234 個	2,653,575 個	507,449 個	100 個	82.71%	*1	可決
第 3 号議案 取締役 10 名選任の 件							
1. 常 陰 均	3,134,092 個	2,932,144 個	151,826 個	3,012 個	93.55%	*2	可決
2. 田 辺 和 夫	3,134,100 個	2,976,528 個	107,450 個	3,012 個	94.97%	*2	可決
3. 向 原 潔	3,134,103 個	2,993,231 個	90,750 個	3,012 個	95.50%	*2	可決
4. 北 村 邦 太 郎	3,134,103 個	2,990,850 個	93,131 個	3,012 個	95.42%	*2	可決
5. 岩 崎 信 夫	3,134,103 個	2,990,717 個	93,264 個	3,012 個	95.42%	*2	可決

6. 佐谷戸 淳一	3,134,103 個	2,993,095 個	90,886 個	3,012 個	95.50%	*2	可決
7. 落合 伸二	3,134,103 個	2,990,781 個	93,200 個	3,012 個	95.42%	*2	可決
8. 大久保 哲夫	3,134,103 個	2,993,080 個	90,901 個	3,012 個	95.50%	*2	可決
9. 奥野 順	3,134,103 個	2,990,792 個	93,189 個	3,012 個	95.42%	*2	可決
10. 大塚 明生	3,134,103 個	2,993,079 個	90,902 個	3,012 個	95.50%	*2	可決
第4号議案 会計監査人追加選 任の件	3,208,268 個	3,151,666 個	9,088 個	404 個	98.23%	*1	可決
第5号議案 取締役に対するス tock・オプション としての新株予約 権に関する報酬等 の額及び内容決定 の件	3,134,080 個	2,380,046 個	692,848 個	14,076 個	75.94%	*1	可決

*1：出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

*2：議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注) 本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上